

# 海原县七营镇人民政府 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 海原县七营镇人民政府 2026 年度部门预算—单位概况

#### 一、主要职能

一是社会管理职能包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

#### 二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：海原县七营镇下设综合办公室、党建和民族宗教事务工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。其中，独立核算单位 1 个，独立编制单位 4 个。

2. 人员构成：行政编制 26 人，事业编制 41 人。2025 年末，实有在职人员 63 人，其中，行政人员 26 人，事业人员 37 人；遗属人员 18 人。行政人员本年度退休 0 人，新增 0 人，调离 3 人，调入 4 人，事业人员本年度退休 1 人，新增 0 人，调离 1 人。

3. 从预算单位构成看，海原县七营镇人民政府部门预算包括：海原县七营镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入

海原县七营镇人民政府 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）聚焦“大抓产业”，在构建产业体系上聚力突破。**坚持把产业振兴作为重中之重，推动特色优势产业延链、补链、强链。一是种植业方面。持续推动旱改水和高效节水灌溉，2026 年计划新增高效节灌面积 4.8 万亩，稳步提升水浇地占比。按照片区化发展思路，优化种植结构，重点在马莲、五营等村壮大瓜菜设施农业规模，力争新增标准化拱棚 300 座以上，带动就业增收。二是养殖业方面。坚持“扩规提质”，用好县级良繁资源，推广标准化、定制化养殖模式，培育示范养殖户。深化参与县域肉牛产业联盟，完善“大户带小户”机制，力争牛存栏达到 11600 头，出栏 9500 头，实现养殖业产值新增长。三是商贸物流业方面。充分发挥国道 344、中宝铁路及福银、银昆高速交汇的独特节点优势，加快推进 344 国道汽车综合服务区建设，完善住宿、餐饮、维修、仓储等配套服务，着力打造服务过境车流、辐射周边的“区域性超级服务区”，推动“交通+物流+产业”深度融合。

**（二）紧扣“大抓基础”，在补齐乡村发展短板上持续发力。**聚焦农村生产生活关键环节，扎实推进基础设施和公共服务提档升级。一是持续完善镇村基础设施。积极谋划并推动落实镇区排水管网、道路提升、垃圾中转站等 22 个基础设施储备项目，

持续补足城镇功能短板。在乡村层面，扎实推进四类村庄建设，继续实施村道硬化、农房改造、卫生厕所普及等工作，稳步提升“煤改电”覆盖率，改善农村人居环境。二是着力提升公共服务水平。坚持教育均衡发展，优化镇区及南北两翼小学布局，保障基础教育质量。巩固基层医疗机构标准化建设成果，提升镇村医疗服务能力。确保基本医疗保险参保率稳定在98%以上，重点人群全覆盖，兜牢民生健康底线。

**（三）围绕“大抓增收”，在拓宽农民致富渠道上多措并举。**始终将促进农民增收作为中心任务，千方百计拓展多元路径。一是强化劳务产业带动。擦亮“海原司机”“海原旧货商”等劳务品牌，依托庞大货运车辆队伍和银川旧货市场资源，提高劳务输出组织化、专业化水平。探索建立“海原司机+联农带农+物流产业”联动机制，整合周边货源，降低物流成本，让更多群众在物流链条上稳定就业、持续增收。二是拓展多元就业空间。通过设施农业园区、镇区商贸物流项目、基础设施建设等，积极开发本地就业岗位，重点吸纳留守劳动力、妇女、半劳动力及假期学生等劳动力就近就业。主动对接海兴开发区等用工需求，有序组织劳动力转移，促进农民工工资性收入稳步增长。三是激活资源要素增收潜力。深化农村集体产权制度改革，规范“三资”管理，推广资源发包、物业出租、资产参股等多种模式发展新型农村集体经济，确保集体经济收入持续增长，让发展成果惠及更多农民。

#### **（四）着眼“大抓融合”，在激发乡村内生动力上探索新路。**

强化系统思维，促进城乡要素流动和区域协同发展。一是深化产城融合与区域协作。以建设“区域性超级服务区”为抓手，促进商贸物流业与城镇建设互促共进，提升镇区辐射带动能力。主动融入清水河产业带与扬黄生态产业廊建设，加强与海兴开发区、李旺镇等周边区域的产业协作、设施共享，在冷凉蔬菜、小杂粮等领域深化产销对接与品牌共建。二是促进城乡要素双向流动。优化营商环境，吸引社会各界人士返乡入乡投资兴业。坚持绿色发展，推广生态循环林下种养模式，推动生态优势转化为产业优势、经济优势。

**第二部分 2026 年度海原县七营镇人民政府部门预算  
表**

# 海原县七营镇人民政府 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2415.65	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2341.65	(一) 一般公共服务支出	1178.44
(2) 政府性基金预算	74	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	9.52
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	215.66
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	56.87
		(十一) 节能环保支出	98.06
		(十二) 城乡社区支出	102

		(十三) 农林水支出	935.54
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	169.03
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	0.71
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2443.65	本年支出小计	2765.82
八、上年结转	322.17	二、年末结转结余	
收入总计	2765.82	支出总计	2765.82

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。





表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2415.65	一、本年支出	<b>2765.82</b>
（一）一般公共预算财政拨款	2341.65	（一）一般公共服务支出	1178.44
（二）政府性基金预算财政拨款	74	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	9.52
		（八）社会保障和就业支出	215.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	56.87
		（十一）节能环保支出	98.06
		（十二）城乡社区支出	102
		（十三）农林水支出	935.54
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	169.03
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	0.71
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2443.65	本年支出小计	
二、上年结转结余	322.17	二、年末结转结余	
收入总计	2765.82	支出总计	2765.82



2101101	行政单位医疗		43.89	43.89			46.37	46.37	46.37		
2101103	公务员医疗补助		19.9	19.9			10.5	10.5	10.5		
2110301	大气										
2130504	农村基础设施建设										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接										
2130701	对村级公益事业建设的补助										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	723				723	816.2				816.2
2139999	其他农林水支出										
2210201	住房公积金	96.84	96.84	96.84			100.30	100.30	100.30		
2210203	购房补贴	57.49	57.49	57.49			68.73	68.73	68.73		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1541.45	1414.29	127.16
301	一、工资福利支出	1379.56	1379.56	
30101	基本工资	348.23	348.23	
30102	津贴补贴	392.21	392.21	
30103	奖金	216.7	216.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	97.58	97.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.34	104.34	
30109	职业年金缴费	52.19	52.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37	
30111	公务员医疗补助缴费	10.5	10.5	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	100.3	100.3	
30114	医疗费	7.9	7.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	127.16		127.16

30201	办公费	30		30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	10		10
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	35		35
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	6.33		6.33
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	23.91		23.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	28.71	28.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.02	6.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	1108.68	1108.68		1129.89	1129.89	
2010302	一般行政管理事务	10		10			45.33
2012902	一般行政管理事务	0.6		0.6			
2012999	其他群众团体事务支出						3.18
2013202	一般行政管理事务						
2013299	其他组织事务支出						
2013404	宗教事务						
2070109	群众文化						5
2070199	其他文化和旅游支出						4.5
2080501	行政单位离退休	26.49	26.49		29.13	29.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73		104.34	104.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49.94	49.94		52.19	52.19	
2081002	老年福利	8.8		8.8			
2082001	临时救助支出						
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89		46.37	46.37	
2101103	公务员医疗补助	19.9	19.9		10.5	10.5	

2110301	大气						
2130504	农村基础设施建设						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接						
2130701	对村级公益事业建设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649		649			742.2
2139999	其他农林水支出						
2210201	住房公积金	96.84	96.84		100.30	100.30	
2210203	购房补贴	57.49	57.49		68.73	68.73	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1541.45	1414.29	127.16
301	一、工资福利支出	1379.56	1379.56	
30101	基本工资	348.23	348.23	
30102	津贴补贴	392.21	392.21	
30103	奖金	216.7	216.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	97.58	97.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.34	104.34	
30109	职业年金缴费	52.19	52.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37	
30111	公务员医疗补助缴费	10.5	10.5	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	100.3	100.3	
30114	医疗费	7.9	7.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	127.16		127.16

30201	办公费	30		30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	10		10
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	35		35
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	6.33		6.33
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	23.91		23.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	28.71	28.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.02	6.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	5	5	
公务接待费			
差旅费	8	6	
会议费			
培训费			



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2010301	行政运行	107.23	127.16

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。



## 第三部分 2026 年度海原县七营镇人民政府部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

海原县七营镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 2765.82 万元，与上年相比收支预算总计增加 418.48 万元，增长 17.83%。其中：

（一）收入预算总计 2765.82 万元。包括：

**1. 本年收入合计 2443.65 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 2341.65 万元，与上年相比增加 68.31 万元，增长 4.2%。主要原因是：增加取暖费用 15 万元，物业费 5 万元，补贴 48.31 万元。

（2）政府性基金预算拨款 74 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度与上年度持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度与上年度持平。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度与上年度持平。

（5）事业收入 28 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度与上年度持平。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无经营性收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增

长 0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无附属单位。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无其他预算收入。

**2. 上年结转结余 322.17 万元。与上年相比增加 322.17 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年末结转上年结余。**

**(二) 支出预算总计 2765.82 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 2737.82 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1178.44 万元，主要用于工资福利支出与商品服务支出。与上年相比增加 59.16 万元，增长 5.29%。主要原因是：增加运转类支出。文化旅游体育与传媒支出 9.52 万元，主要用于三馆免费开放支出，与上年相比增 9.52 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年文化旅游体育与传媒支出没有年初预算。社会保障和就业支出 215.66 万元，主要用于职工养老、职业年金等的财政配套资金，与上年相比增加 30.7 万元，增长 16.6%。主要原因是：2025 年职工工资增长所致。卫生健康支出 56.87 万元，主要用于职工医疗、公务员医疗补助资金，与上年相比减少 6.9 万元，下降 10.8%。主要原因是：2025 年年初退休 2 人，新招录 1 人。节能环保支出 98.06 万元，主要用于改善冬季取暖设施支出，与上年相比增加 98.06 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年年初没有冬季取暖设施支出。城乡社区支出 102 万元，主要用于乡村治理支出，与上年相

比增加 28 万元，增长 37.84%。主要原因是：本年含有上年结余。农林水支出 935.54 万元，主要用于村级运转与乡村建设支出，与上年相比增加 184.54 万元，增长 24.57%。主要原因是：含有上年项目结余。住房保障支出 169.03 万元，主要用于职工住房补贴支出，与上年相比增 14.7 万元，增长 9.52%。主要原因是：2025 年职工住房补贴标准增加所致。其他支出 0.71 万元，主要用于老年饭桌运行支出，与上年相比增 0.71 万元，增长 100%。主要原因是：上年结余 0.71 万元的老饭桌运行资金。

(2) 教育支出(类)支出 28 元，主要用于村级运转支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：村级运转市级配套资金与上年持平。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## 二、收入预算情况说明

海原县七营镇人民政府 2026 年收入预算合计 2765.82 万元，包括本年收入 2443.65 万元，上年结转结余 322.17 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2341.65 万元，占 84.66%；

本年政府性基金预算收入 74 万元，占 2.68%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 28 万元，占 1.01%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 321.46 万元，占 11.62%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.71 万元，占 0.03%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

海原县七营镇人民政府 2026 年支出预算合计 2765.82 万元，其中：基本支出 1541.45 万元，占 55.73%；项目支出 1224.37 万元，占 44.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县七营镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 2765.82 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 390.48 万元，增长 16.44%。主要原因：含有上年结余 322.17 万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

海原县七营镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 2765.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 390.48 万元，增长 16.44%。主要原因：含有上年结余 322.17 万元。

其中：

**（一）一般公共服务支出（类）1178.44万元**

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出**1178.44**万元，与上年相比减少**21.21**万元，增长**1.91%**。主要原因：人员工资的调整以及门卫补助、取暖费的增加。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）9.52万元**

文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出**9.52**万元，与上年相比增**9.52**万元，增长**100%**。主要原因：2025年年初没有预算“三馆”免费开放资金。

**（三）社会保障和就业支出（类）215.66万元**

1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出**104.34**万元，与上年相比增加**4.61**万元，增长**4.62%**。主要原因：人员工资上调所致。

2.行政事业单位养老（款）职业年金（项）支出**52.19**万元，与上年相比增加**2.25**万元，增长**4.5%**。主要原因：人员工资上调所致。

3.行政单位离退休（款）住房补贴（项）支出**29.13**万元，与上年相比增加**2.64**万元，增长**9.97%**。主要原因：退休人员增加所致。

4.临时救助（款）临时救助（项）支出**30**万元，与上年相比增加**30**万元，增长**100%**。主要原因：临时增加困难救助资金。

**（四）卫生健康支出（类）56.87万元**

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 46.37 万元,与上年相比增加 2.48 万元,增长 5.65%。主要原因:人员工资上调所致。

2.行政事业单位养老(款)职业年金(项)支出 52.19 万元,与上年相比增加 2.25 万元,增长 4.5%。主要原因:人员工资上调所致。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 10.8 万元,与上年相比减少 9.4 万元,下降 47.24%。主要原因:公务员医疗配套比例下调所致。

#### **(五)节能环保支出(类) 98.06 万元**

1.污染防治(款)大气(项)支出 98.06 万元,与上年相比增加 98.06 万元,增长 100%。主要原因:上年年中追加的 2024 年冬季清洁取暖项目结余资金。

#### **(六)城乡社区支出(类) 74 万元**

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出 74 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因:村级运转经费与上年持平。

#### **(七)农林水支出(类) 935.54 万元**

1.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 742.2 万元,与上年相比增 93.2 万元,增长 14.36%。主要原因:上调网格员和村监委工资。

2.其他农林水支出(款)其他农林水(项)支出 166.95 万元,与上年相比增 166.95 万元,增长 100%。主要原因:结转高崖村基础设施建设项目资金。

#### **（八）住房保障支出（类）169.03 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**100.3**万元，与上年相比增加**3.46**万元，增长**3.57%**。主要原因：**2025**年人员工资调整所致。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出**68.73**万元，与上年相比增加**11.24**万元，增长**19.55%**。主要原因：**2025**年人员工资调整所致。

#### **（九）其他支出（类）0.71 万元**

1.彩票公益金安排的支出（款）老饭桌运行（项）支出**0.71**万元，与上年相比增加**0.71**万元，增长**100%**。主要原因：**2025**年结余老年饭桌运行资金。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

海原县七营镇人民政府**2026**年度财政拨款基本支出**1541.45**万元，其中：

（一）人员经费**1406.39**万元，主要包括：基本工资**348.23**万元、津贴补贴**392.21**万元、奖金**216.7**万元、社会保障缴费**156.53**万元、伙食补助费**0**万元、绩效工资**97.58**万元、其他工资福利支出**0**万元、离休费**0**万元、退休费**28.71**万元、抚恤金**0**万元、生活补助**6.02**万元、医疗费**64.7**万元、助学金**0**万元、奖励金**0**万元、住房公积金**100.3**万元、提租补贴**0**万元、购房补贴**0**万元、其他对个人和家庭的补助支出**0**万元。

（二）公用经费**127.16**万元，主要包括：办公费**30**万元、印刷费**0**万元、咨询费**0**万元、手续费**0**万元、水费**2**

万元、电费 10 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 35 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 6.33 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 23.91 万元、其他商品和服务支出 2.42 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县七营镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2663.11 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 315.77 万元，增长 13.45%。主要原因：2026 年一般公共预算财政拨款支出包括上年结余 321.46 万元。

**一般公共预算基本支出情况。**海原县七营镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1541.45 万元，其中：

（一）人员经费 1406.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 127.16 万元，主要包括：办公费 30 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 35 万元、物

业管理费 5 万元、差旅费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 6.33 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 23.91 万元、其他商品和服务支出 2.42 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县七营镇人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 5 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因本单位没有因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 5 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因本单位没有预算公务用车购置费；

（2）公务用车运行维护费 5 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因本年度预算与上年度持平。

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因本单位没有预算公务接待费。

**(二)“三项”费用。**1.海原县七营镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元。主要原因: 本单位没有预算会议费。

2.海原县七营镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元。主要原因: 本单位没有预算培训费。

3.海原县七营镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 6 万元,与上年相比减少 2 万元。主要原因: 压缩支出。

## **九、关于海原县七营镇人民政府\*2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

海原县七营镇人民政府 2026 年政府性基金预算财政拨款 74.71 万元, 本年收入安排支出 74 万元, 上年结转资金安排支出 0.71 万元。与上年相比增加 0.71 万元, 增长 0.95%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2026 年,海原县七营镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 127.16 万元,比 2025 年预算增加 19.93 万元,增长 18.59%。主要原因是增加机关取暖费用 15 万元,增加门卫补助 5 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年,海原县七营镇人民政府政府采购预算 3 万元,其中: 政府采购货物预算 3 万元,政府采购工程预算 0 万元,

政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，海原县七营镇人民政府占用使用国有资产情况：房屋 5323.8 平方米，价值 724.22 万元；车辆 11 辆，价值 93.13 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 64.35 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5323.8 平方米，价值 724.22 万元；车辆 11 辆，价值 93.13 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 64.35 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 5323.8 平方米，价值 724.22 万元；车辆 11 辆，价值 93.12 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 64.35 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 792.53 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 792.53 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### **（五）其他需说明的事项**

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

## 第四部分

### 海原县七营镇人民政府 2026 年部门预算一名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**4.因公出国（境）费用：**反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**5.公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

**6.公务用车运行维护费：**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**7.公务用车购置费：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 2026年海原县乡镇特定类项目绩效目标表

项目名称	新时代文明实践经费					
主管部门	县委宣传部		实施单位	海原县七营镇		
项目负责人及电话	冯克勇0955-2670501					
项目属性	一般项目		建设期	2026年度		
申请资金政策依据	海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》		文件名称及文号	海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》		
项目资金 （万元） （10分）	年度资金总额：			5.00		
	其中：中央财政补助					
	自治区财政补助					
	县本级预算			5.00		
	其他资金					
年度总体目标	保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展。					
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	
	产出指标 （40分）	11-数量指标	保障乡镇数量		10	1个乡镇
		12-质量指标	新时代文明实践工作完成质量		10	符合宣传部考核要求
		13-时效指标	资金支付时效性		10	按月支付
		14-成本指标	全年需财政资金		10	5万元
	效益指标 （40分）	21-经济效益	乡镇经济环境		10	有效改善
		22-社会效益	新时代文明实践社会效益		10	有效提高
		23-生态效益	乡镇人文环境		10	有效提升
		24-可持续影响	新时代文明实践影响力		10	持续
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象不满意率（%）		10	≥80%
合计				90		

## 2026年海原县乡镇特定类项目绩效目标表

项目名称	基层执法专项业务经费						
主管部门	海原县七营镇		实施单位	海原县七营镇			
项目负责人及电话	冯克勇0955-2670501						
项目属性	一般项目		建设期	2026年度			
申请资金政策依据	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费		文件名 称 及文号	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费			
项目资金 (万元) (10分)	年度资金总额：			5.00			
	其中：中央财政补助						
	自治区财政补助						
	县本级预算			5.00			
	其他资金						
年度总体目标	保障基层执法业正常开展。						
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	自评(扣)分标准	
	产出 指标 (40分)	11-数量指标	保障中心(办)数量	5	1个	完成得满分，未完成扣5分；	
			全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数	5	12次	完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为	
		12-质量指标	基层执法工作完成率(%)	10	100%	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为	
			13-时效指标	全年计划工作完成率(%)	5	100%	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为
		14-成本指标	全年资金支付进度不低于(%)	5	≥98%	完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为	
	全年资金情况		10	≤5万元	资金到位得满分		
	效益 指标 (40分)	21-经济效益	乡镇经济环境	10	有效改善	完成得满分，未完成扣3分；	
		22-社会效益	基层执法能力水平	10	有效提高	完成得满分，未完成扣3分；	
		23-生态效益	乡镇环境质量	10	有效提升	完成得满分，未完成扣3分；	
		24-可持续影响	基层执法制度	10	不断完善	完成得满分，未完成扣3分；	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	被执法对象不满意率不超过(%)	10	≤10%	完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止；	
	合计				90		

## 2026年海原县乡镇特定类项目绩效目标表

项目名称	职工食堂厨师报酬					
主管部门	七营镇人民政府		实施单位	七营镇人民政府		
项目属性	一般项目		建设期	2026年度		
申请资金政策依据	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇厨师工资经费		文件名称及文号	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇厨师工资经费		
项目资金/万元 (10分)	年度资金总额：			5.00		
	其中：中央财政补助					
	自治区财政补助					
	县本级预算			5.00		
	其他资金					
年度总体目标	乡镇工作正常开展。					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	自评(扣)分标准
	产出 指标 (40分)	11-数量指标	乡镇厨师	10	1人	完成得满分，未完成扣5分；
		12-质量指标	报酬发放	10	按时足额	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
		13-时效指标	经费支出时限	10	按月发放	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
		14-成本指标	落实厨师劳务经费	10	5万元	资金到位等满分
	效益 指标 (40分)	21-经济效益	工资收入	10	增加	完成得满分，未完成扣3分；
		22-社会效益	服务能力	10	有效提高	完成得满分，未完成扣3分；
		23-生态效益	厨房生态环境	10	有效改善	完成得满分，未完成扣3分；
		24-可持续影响	确保厨师稳定	10	有利于	完成得满分，未完成扣3分；
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥98%	完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止；
合计				90		

## 2026年海原县乡镇特定类项目绩效目标表

项目名称	2026年食堂运行经费						
主管部门	七营镇人民政府		实施单位	七营镇人民政府			
项目属性	一般项目		建设期	2026年度			
申请资金政策依据	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇餐补经费		文件名称及文号	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇餐补经费			
项目资金/万元 (10分)	年度资金总额：			35.33			
	其中：中央财政补助			0.00			
	自治区财政补助			0.00			
	县本级预算			35.33			
	其他资金			0.00			
年度总体目标	保障乡镇工作正常开展。						
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	自评(扣)分标准	
	产出 指标 (40分)	11-数量指标	保障职工		10	64人	完成得满分，未完成扣5分；
		12-质量指标	职工食堂运转情况		10	保障正常运行	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
		13-时效指标	经费支出时限		10	按月支付	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
		14-成本指标	落实职工食堂运行经费		10	≤35.33万元	资金到位等满分
	效益 指标 (40分)	21-经济效益	职工食堂经济效益		10	有效改善	完成得满分，未完成扣3分；
		22-社会效益	职工食堂保障职工干部效益		10	增加	完成得满分，未完成扣3分；
			职工食堂生态效益		10	逐步提高	完成得满分，未完成扣3分；
	24-可持续影响	职工食堂运行		10	可持续发展	完成得满分，未完成扣3分；	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		10	≤95%	完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止；
合计				90			

## 2026年海原县乡镇特定类项目绩效目标表

专项名称	村级运转保障经费县级配套资金		专项实施期	2026年			
项目主管部门	县委组织部		项目实施部门	各乡镇			
项目资金 (万元) (10分)	年度金额:		742.20				
	其中: 中央及自治区补助		364.00				
	市级资金						
	县级资金		378.20				
年度总体目标	按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发[2020]517号), 及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费, 确保村组织正常运转。						
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值		
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障村干部人数(人)		4	≥71人	
			保障网格管理员人数(人)		5	≥74人	
			保障村监会人数(人)		5	≥28人	
			保障运转村个数(个)		5	≥14个	
		质量指标	村干部报酬发放		4	按时足额	
			村级组织运转情况		5	保障正常运转	
		时效指标	村干部报酬支出时限		4	按月支付	
			村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限		5	按照规定	
		成本指标	落实村级报酬(万元)		4	≤572万元	
			落实村级办公经费(万元)		4	≤130万元	
			落实驻村工作队经费(万元)		5	≤40.2万元	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	村干部工资收入		6	增加
			社会效益指标	完善乡村治理体系, 提升乡村治理能力		6	有利于
	村级组织为民服务能力			6	不断提升		
	可持续影响指标		农村基层干部担当作为		6	激励作用	
		夯实党在农村执政根基, 确保农村和谐稳定		6	有利于		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		5	≥90%	
			村级组织满意度		5	≥90%	
	合计				90		